

# 银江技术股份有限公司

## 董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《银江技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会于 2025 年 4 月 28 日召开了董事会审计委员会 2025 年第二次会议，认真审议了下列事项：

一、审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，审计委员会认为 2024 年年度报告全文及其摘要，客观、真实地反映了公司的经营情况。

本项表决结果：本议案以 3 同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

本项表决结果：本议案以 3 同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

本项表决结果：本议案以 3 同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

本项表决结果：本议案以 3 同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

五、审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本项表决结果：本议案以 3 同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

六、审议通过了《关于 2024 年度内部控制的自我评价报告的议案》

本项表决结果：本议案以 3 同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

七、审议通过了《关于 2024 年度内部控制审计报告的议案》

本项表决结果：本议案以 3 同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

八、审议通过了《关于 2024 年其他关联方及其附属企业日常关联交易情况及 2025 年日常关联交易计划的议案》

本项表决结果：本议案以 3 同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

九、审议通过了《关于 2024 年控股股东及其附属企业日常关联交易情况及 2025 年日常关联交易计划的议案》

本项表决结果：本议案以 3 同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

本项表决结果：本议案以 3 同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十一、审议通过了《关于前期无法表示意见已经消除相关事宜的议案》

本项表决结果：本议案以 3 同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十二、审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

本项表决结果：本议案以 3 同意、0 票反对、0 票弃权获得通过

十三、审议通过了《关于 2025 年公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》

为满足公司（含子公司）生产经营和发展的需要，公司（含子公司）未来十二个月内拟向银行申请综合授信额度为不超过人民币叁拾亿整（最终以各银行实际核准的信用额度为准，包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票、银行保函、保理、融资租赁等综合授信业务），具体以和银行签署的书面合同为准，授信期限内授信额度可循环使用，公司可根据实际情况在不同银行间进行调整。

在综合授信额度范围内，公司拟为子公司向银行申请综合授信提供担保，担保方式包括但不限于质押担保、抵押担保、保证担保或多种担保方式相结合等形式，担保额度可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用。

本项表决结果：本议案以 3 同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十四、审议通过了《2024 年第一季度报告》

经审议，审计委员会认为公司编制的《2024 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本项表决结果：本议案以 3 同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十五、审议通过了《关于〈2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况〉的议案》

本项表决结果：本议案以 3 同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十六、审议通过了《关于公司关联方非经营性资金占用事项已清偿的议案》

本项表决结果：本议案以 3 同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十七、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

审计委员会对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,公司审计委员会认为,中喜所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,完成了公司 2024 年年报审计相关工作。

本项表决结果:本议案以 3 同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十八、审议通过《关于申请撤销退市风险警示及部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的议案》

本项表决结果:本议案以 3 同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

十九、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

公司董事会审计委员会审查中喜会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证书、相关信息和诚信记录,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,认可中喜会计师事务所(特殊普通合伙)所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构,并提交公司第六届董事会第十九次会议审议。

本项表决结果:本议案以 3 同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

(以下无正文)

（本页无正文，为《银江技术股份有限公司董事会审计委员 2025 年第二次会议决议》之签字页）

审计委员会委员：

\_\_\_\_\_  
蒋贤品

\_\_\_\_\_  
王瑞慷

\_\_\_\_\_  
罗吉华

2025 年 4 月 28 日